

UCHWAŁA NR XXVII/224/2022
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 9 maja 2022 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Tomasz Mach

UZASADNIENIE

W załączniku do uchwały zmieniającej WPF na lata 2022- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2022 rok o kwotę 574.847,29 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 457.347,29 zł,
 - 2) środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 117.500,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołynia na 2022 rok o kwotę 574.847,29 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Żołynia z dnia 22 kwietnia 2022 r. i Uchwałą Nr XXVII/223/2022 Rady Gminy Żołynia z dnia 9 maja 2022 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Mach
mgr inż. Tomasz Mach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/224/2022

Rady Gminy Żółtynia z dnia 9 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1			
Wykonanie 2015	22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	9 058 316,00	3 661 284,90	4 668 012,03	3 050 797,52	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61	
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 998 709,53	3 097 758,55	132 391,80	102 827,46	29 564,34	
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41	
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 817,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65	
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17	
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 886,56	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77	
Plan 3 kw. 2021	38 052 328,82	36 237 653,85	3 716 201,00	16 000,00	12 005 770,00	13 421 355,85	7 078 327,00	3 125 660,00	1 814 674,97	238 000,00	1 576 674,97	
Wykonanie 2021	40 097 591,94	37 088 879,89	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93	
2022	38 753 132,29	32 378 132,29	4 238 104,00	63 121,00	11 989 284,00	8 900 703,29	7 186 920,00	3 291 900,00	6 375 000,00	355 000,00	6 020 000,00	
2023	28 286 890,00	28 286 890,00	4 365 240,00	30 000,00	12 627 040,00	3 898 140,00	7 366 470,00	3 390 650,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 248 680,00	29 248 680,00	4 496 200,00	30 000,00	13 120 000,00	4 015 080,00	7 587 400,00	3 492 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 341 630,00	30 341 630,00	4 631 080,00	30 000,00	13 730 000,00	4 135 530,00	7 815 020,00	3 597 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 439 070,00	31 439 070,00	4 770 010,00	30 000,00	14 330 000,00	4 259 590,00	8 049 470,00	3 705 010,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 550 540,00	32 550 540,00	4 913 110,00	30 000,00	14 930 000,00	4 387 380,00	8 290 050,00	3 816 160,00	0,00	0,00	0,00	

2028	33 679 150,00	33 679 150,00	5 060 500,00	30 000,00	15 530 000,00	4 519 900,00	8 538 750,00	3 930 640,00	0,00	0,00
2029	34 822 700,00	34 822 700,00	5 212 310,00	30 000,00	16 130 000,00	4 655 490,00	8 794 900,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2030	35 982 550,00	35 982 550,00	5 368 660,00	30 000,00	16 730 000,00	4 795 150,00	9 058 740,00	3 481 400,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	2.1	w tym:							w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:				
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	9 836 473,09	0,00	0,00	328 429,38	0,00	0,00	108 895,00	0,00	0,00	5 619 151,11	5 619 151,11	253 594,37
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	172 222,42	0,00	0,00	27 065,00	0,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	189 885,44
Plan 3 kw. 2021	39 865 773,33	36 283 099,47	13 685 125,18	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	3 582 673,86	2 768 418,48	814 255,38
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	0,00	116 071,45	0,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93
2022	43 666 750,29	32 760 716,17	13 921 010,29	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 906 034,12	200 000,00	246 053,88
2023	27 266 890,00	26 766 890,00	14 207 200,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	28 318 680,00	27 718 680,00	14 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	29 401 630,00	28 801 630,00	15 068 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	30 389 070,00	29 789 070,00	14 673 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	31 850 540,00	31 250 540,00	15 113 190,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	33 029 150,00	32 429 150,00	15 566 580,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	34 532 700,00	33 932 700,00	15 250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	35 674 450,00	35 074 450,00	15 310 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	Wynik budżetu x		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015		-1 906 448,15	0,00	2 703 943,85	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	0,00	0,00
Wykonanie 2016		149 173,42	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		775 621,79	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	87 433,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018		587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	305 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2019		256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	696 707,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	260 613,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 813 444,51	0,00	2 833 719,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 795 619,51	1 795 619,51	775 344,51	775 344,51
Wykonanie 2021		3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	1 935 344,51	775 344,51	775 344,51
2022		-4 913 618,00	236 200,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	4 913 618,00	4 913 618,00
2023		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	50 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	-45 445,62	1 750 173,89		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	-382 583,88	4 767 234,12		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 100,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 100,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 998 100,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 100,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 100,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	598 100,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	308 100,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	908 100,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,84%	x	x	x	x
2022	2,02%	-0,56%	12,30%	14,02%	TAK	TAK
2023	4,92%	6,97%	11,22%	12,94%	TAK	TAK
2024	4,28%	6,66%	10,87%	12,59%	TAK	TAK
2025	4,04%	6,33%	9,69%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,23%	6,44%	7,67%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,12%	5,26%	6,88%	8,58%	TAK	TAK
2028	2,74%	4,80%	4,57%	6,28%	TAK	TAK
2029	1,33%	3,31%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2030	1,24%	3,17%	5,68%	5,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	50 935,87	51 985,87	51 985,87	51 985,87	51 985,87	51 985,87	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	802 002,85	802 002,85	802 002,85	802 002,85	
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54	327 834,49	165 425,54	165 425,54	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^ - pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
KADY
Tomasz Mach
mgr inż. Tomasz Mach